

证券代码：839323

证券简称：ST 天人

主办券商：粤开证券

重庆天人节能技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容见2020年4月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《重庆天人节能技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 28 日上午 10:00 点在公司办公室，召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于修改公司章程的议案》；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签署的《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日